



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte	832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00	212.681,86	3.460,00	623.643,14
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00	212.681,86	3.460,00	623.643,14
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00	212.681,86	3.460,00	623.643,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	806.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.740,00	212.681,86	3.460,00	597.518,14
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.615,00	150.565,88	3.460,00	424.509,12
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	571.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.615,00	150.565,88	3.460,00	424.509,12
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.600,00	118.285,83	3.460,00	386.774,17
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								37.285,83	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								81.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								81.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	21.450,00	0,00	22.440,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								21.450,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	1.138,00	0,00	4.087,00
3.1.9.0.92.12.00.00.00	PENSIONISTA CIVIL								1.138,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	9.692,05	0,00	11.207,95
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	9.692,05	0,00	11.207,95
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								9.692,05	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								3.507,97	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.125,00	62.115,98	0,00	173.009,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.125,00	62.115,98	0,00	173.009,02
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	9.200,00	0,00	27.375,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								9.200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	19.714,26	0,00	22.085,74
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								19.714,26	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00	4.342,00	0,00	18.648,00
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS								170,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								50,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								3.122,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	7.859,72	0,00	23.490,28
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								466,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								945,50	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS								840,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								3,79	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								422,16	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								243,31	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.525,94	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								413,02	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								2.700,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								600,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	21.000,00	0,00	0,00	57.375,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								21.000,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
Total Orçamentário :		832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00	212.681,86	3.460,00		623.643,14

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 03/2018

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	700,00	-700,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	700,00	-700,00

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2018

Órgão : 01 24.472.060/0001-75 0000 - Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte	140.136,24	69.085,62	209.221,86	140.136,24	69.085,62	209.221,86	140.136,24	69.085,62	209.221,86	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	140.136,24	69.085,62	209.221,86	140.136,24	69.085,62	209.221,86	140.136,24	69.085,62	209.221,86	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.136,24	69.085,62	209.221,86	140.136,24	69.085,62	209.221,86	140.136,24	69.085,62	209.221,86	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	140.136,24	69.085,62	209.221,86	140.136,24	69.085,62	209.221,86	140.136,24	69.085,62	209.221,86	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.051,92	50.053,96	147.105,88	97.051,92	50.053,96	147.105,88	97.051,92	50.053,96	147.105,88	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	97.051,92	50.053,96	147.105,88	97.051,92	50.053,96	147.105,88	97.051,92	50.053,96	147.105,88	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.397,22	39.428,61	114.825,83	75.397,22	39.428,61	114.825,83	75.397,22	39.428,61	114.825,83	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	24.857,22	12.428,61	37.285,83	24.857,22	12.428,61	37.285,83	24.857,22	12.428,61	37.285,83	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS	50.540,00	27.000,00	77.540,00	50.540,00	27.000,00	77.540,00	50.540,00	27.000,00	77.540,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR	50.540,00	27.000,00	77.540,00	50.540,00	27.000,00	77.540,00	50.540,00	27.000,00	77.540,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	7.150,00	21.450,00	14.300,00	7.150,00	21.450,00	14.300,00	7.150,00	21.450,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.300,00	7.150,00	21.450,00	14.300,00	7.150,00	21.450,00	14.300,00	7.150,00	21.450,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756,40	381,60	1.138,00	756,40	381,60	1.138,00	756,40	381,60	1.138,00	0,00
3.1.9.0.92.12.00.00.0000 PENSIONISTA CIVIL	756,40	381,60	1.138,00	756,40	381,60	1.138,00	756,40	381,60	1.138,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.598,30	3.093,75	9.692,05	6.598,30	3.093,75	9.692,05	6.598,30	3.093,75	9.692,05	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.598,30	3.093,75	9.692,05	6.598,30	3.093,75	9.692,05	6.598,30	3.093,75	9.692,05	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.598,30	3.093,75	9.692,05	6.598,30	3.093,75	9.692,05	6.598,30	3.093,75	9.692,05	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	3.507,97	0,00	3.507,97	3.507,97	0,00	3.507,97	3.507,97	0,00	3.507,97	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.084,32	19.031,66	62.115,98	43.084,32	19.031,66	62.115,98	43.084,32	19.031,66	62.115,98	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	43.084,32	19.031,66	62.115,98	43.084,32	19.031,66	62.115,98	43.084,32	19.031,66	62.115,98	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	7.250,00	1.950,00	9.200,00	7.250,00	1.950,00	9.200,00	7.250,00	1.950,00	9.200,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS	7.250,00	1.950,00	9.200,00	7.250,00	1.950,00	9.200,00	7.250,00	1.950,00	9.200,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	13.142,84	6.571,42	19.714,26	13.142,84	6.571,42	19.714,26	13.142,84	6.571,42	19.714,26	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	13.142,84	6.571,42	19.714,26	13.142,84	6.571,42	19.714,26	13.142,84	6.571,42	19.714,26	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.668,00	1.674,00	4.342,00	2.668,00	1.674,00	4.342,00	2.668,00	1.674,00	4.342,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS	2.168,00	954,00	3.122,00	2.168,00	954,00	3.122,00	2.168,00	954,00	3.122,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.023,48	1.836,24	7.859,72	6.023,48	1.836,24	7.859,72	6.023,48	1.836,24	7.859,72	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	468,50	477,00	945,50	468,50	477,00	945,50	468,50	477,00	945,50	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000 JUROS	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	302,71	119,45	422,16	302,71	119,45	422,16	302,71	119,45	422,16	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	162,25	81,06	243,31	162,25	81,06	243,31	162,25	81,06	243,31	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.222,43	303,51	1.525,94	1.222,43	303,51	1.525,94	1.222,43	303,51	1.525,94	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	323,80	89,22	413,02	323,80	89,22	413,02	323,80	89,22	413,02	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2018

Total Orçamentário :	140.136,24	69.085,62	209.221,86	140.136,24	69.085,62	209.221,86	140.136,24	69.085,62	209.221,86	0,00
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								799,23
0000098	02/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	599,23
0000099	08/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	399,23
0000100	13/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	199,23
0000027	14/03/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	000000000000000 -	69.400,35	0,00	69.599,58
00000101	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	81,06	69.518,52
00000103	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21656220000148 - JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO	0,00	123,65	69.394,87
00000112	14/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI	0,00	150,00	69.244,87
00000113	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	170,00	69.074,87
00000102	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	179,86	68.895,01
00000108	14/03/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	68.513,41
00000111	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	68.025,91
00000110	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉILIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	67.095,76
00000107	14/03/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	64.170,76
00000105	14/03/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	60.670,76
0000028	14/03/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	57.170,76
00000109	14/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	52.258,21
00000104	14/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.187,81	46.070,40
00000106	14/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.613,06	22.457,34
00000114	15/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	119,45	22.337,89
00000133	15/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	200,00	22.137,89
00000132	15/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	200,00	21.937,89
00000039	15/03/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	681,18	21.256,71
00000118	15/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	20.556,71
00000117	15/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	19.856,71
00000119	15/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	19.156,71
00000116	15/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	17.756,71
00000135	15/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	2.677,65	15.079,06
00000115	15/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	7.929,06
00000131	16/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	200,00	7.729,06
00000129	16/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	200,00	7.529,06
00000134	16/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	416,10	7.112,96
00000122	16/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	6.412,96
00000130	16/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	5.712,96
00000123	16/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	5.012,96



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000124	16/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	4.312,96	
00000121	16/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	3.612,96	
00000125	19/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00008738179407 - RAFAEL DA SIL LUCIO - PADRAO INFORMATICA	0,00	477,00	3.135,96	
00000136	20/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	89,22	3.046,74	
00000120	20/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	400,00	2.646,74	
00000126	21/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	22841383000163 - WEB MASTER SOLUÇÕES	0,00	300,00	2.346,74	
00000128	23/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00009926348491 - JOÃO ALVES PONTES FILHO	0,00	50,00	2.296,74	
00000127	23/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	0,00	466,00	1.830,74	
T O T A L					Saldo mês anterior :	799,23	69.400,35	68.368,84	1.830,74

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 03/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	700,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	209.221,86
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	700,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	209.221,86
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.105,88
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.115,98
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	700,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	208.206,11		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	14.681,38		BAIXA - DEPÓSITOS	12.543,54
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		224.987,49			224.628,26
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.871,51	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.830,74
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.830,74
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		227.859,00	TOTAL		226.459,00
Recurso Próprio :		1.400,00			



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 03/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	ELVANE CRISTINA RÊGO CONTROLADOR(A) INTERNO C.P.F. 495.448.964-49			FABIO LUCENA FELIZARDO PRESIDENTE C.P.F. 018.794.014-28	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 03/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	9.783,42	4.897,96	14.681,38
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	353,04	182,77	535,81
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	7.000,00	3.500,00	10.500,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	1.068,02	534,01	1.602,03
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	1.362,36	681,18	2.043,54
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	138.805,76	69.400,35	208.206,11
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	138.805,76	69.400,35	208.206,11
Total	148.589,18	74.298,31	222.887,49

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 03/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	8.362,36	4.181,18	12.543,54
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	7.000,00	3.500,00	10.500,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	1.362,36	681,18	2.043,54
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86	0,00	2.862,86
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.862,86	0,00	2.862,86
Total	11.225,22	4.181,18	15.406,40

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 03/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 03/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.871,51	223.587,49	223.587,49	224.628,26	224.628,26	1.830,74
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.871,51	223.587,49	223.587,49	224.628,26	224.628,26	1.830,74
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871,51	223.587,49	223.587,49	224.628,26	224.628,26	1.830,74
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871,51	223.587,49	223.587,49	224.628,26	224.628,26	1.830,74
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51	223.587,49	223.587,49	224.628,26	224.628,26	1.830,74
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	223.587,49	223.587,49	224.628,26	224.628,26	1.830,74
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,51	223.587,49	223.587,49	224.628,26	224.628,26	1.830,74
1.1.1.1.1.19.03.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	2.871,51	223.587,49	223.587,49	224.628,26	224.628,26	1.830,74
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.871,51	223.587,49	223.587,49	224.628,26	224.628,26	1.830,74
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.681,38	14.681,38	12.543,54	12.543,54	2.137,84
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.681,38	14.681,38	12.543,54	12.543,54	2.137,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.681,38	14.681,38	12.543,54	12.543,54	2.137,84
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.681,38	14.681,38	12.543,54	12.543,54	2.137,84
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.681,38	14.681,38	12.543,54	12.543,54	2.137,84
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.681,38	14.681,38	12.543,54	12.543,54	2.137,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.681,38	14.681,38	12.543,54	12.543,54	2.137,84
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	535,81	535,81	0,00	0,00	535,81
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.602,03	1.602,03	0,00	0,00	1.602,03
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	RPPS - FUNPREV	0,00	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	143.726,52	143.726,52	-143.726,52
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	114.825,83	114.825,83	-114.825,83
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	114.825,83	114.825,83	-114.825,83
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	114.825,83	114.825,83	-114.825,83
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	114.825,83	114.825,83	-114.825,83
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	114.825,83	114.825,83	-114.825,83
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	37.285,83	37.285,83	-37.285,83
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	77.540,00	77.540,00	-77.540,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	28.900,69	28.900,69	-28.900,69
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	28.900,69	28.900,69	-28.900,69
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	23.056,26	23.056,26	-23.056,26
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.056,26	23.056,26	-23.056,26
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	19.714,26	19.714,26	-19.714,26
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	19.714,26	19.714,26	-19.714,26
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	-170,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	-170,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.122,00	3.122,00	-3.122,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	5.844,43	5.844,43	-5.844,43
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.844,43	5.844,43	-5.844,43
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.525,94	1.525,94	-1.525,94
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.525,94	1.525,94	-1.525,94
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	-840,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	-840,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	665,47	665,47	-665,47



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 03/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	243,31	243,31	-243,31
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	422,16	422,16	-422,16
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	413,02	413,02	-413,02
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	416.412,22	416.412,22	5.725,72	5.725,72	410.686,50
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	416.412,22	416.412,22	5.725,72	5.725,72	410.686,50
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	416.412,22	416.412,22	5.725,72	5.725,72	410.686,50
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	416.412,22	416.412,22	5.725,72	5.725,72	410.686,50
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	416.412,22	416.412,22	5.725,72	5.725,72	410.686,50
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	416.412,22	416.412,22	5.725,72	5.725,72	410.686,50
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	416.412,22	416.412,22	5.725,72	5.725,72	410.686,50
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	416.412,22	416.412,22	5.725,72	5.725,72	410.686,50
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	416.412,22	416.412,22	0,00	0,00	416.412,22
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	5.725,72	5.725,72	-5.725,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	14.681,38	14.681,38	434.447,26	434.447,26	-419.765,88
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	14.681,38	14.681,38	434.447,26	434.447,26	-419.765,88
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.681,38	14.681,38	434.447,26	434.447,26	-419.765,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.681,38	14.681,38	434.447,26	434.447,26	-419.765,88
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.681,38	14.681,38	434.447,26	434.447,26	-419.765,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	212.681,86	212.681,86	-212.681,86
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.681,38	14.681,38	12.543,54	12.543,54	2.137,84
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	209.221,86	209.221,86	-209.221,86

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 03/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			2.871,51	799,23	74.298,31	73.266,80	1.830,74
DISPONÍVEL			2.871,51	799,23	74.298,31	73.266,80	1.830,74
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			2.871,51	799,23	74.298,31	73.266,80	1.830,74
BANCOS - MOVIMENTOS			2.871,51	799,23	74.298,31	73.266,80	1.830,74
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02049-0	000000000000000000183-1	2.871,51	799,23	74.298,31	73.266,80	1.830,74
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02049-0 CONTA : 0000000000000000183-1 | CAIXA

EXERCÍCIO : 03/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								799,23
00000098	02/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	599,23
00000099	08/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	399,23
00000100	13/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	199,23
00000027	14/03/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	000000000000000 -	69.400,35	0,00	69.599,58
00000101	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	81,06	69.518,52
00000103	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21656220000148 - JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO	0,00	123,65	69.394,87
00000112	14/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI	0,00	150,00	69.244,87
00000113	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	170,00	69.074,87
00000102	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	179,86	68.895,01
00000108	14/03/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	68.513,41
00000111	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	68.025,91
00000110	14/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉILIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	67.095,76
00000107	14/03/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	64.170,76
00000105	14/03/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	60.670,76
00000028	14/03/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	57.170,76
00000109	14/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	52.258,21
00000104	14/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.187,81	46.070,40
00000106	14/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.613,06	22.457,34
00000114	15/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	119,45	22.337,89
00000133	15/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	200,00	22.137,89
00000132	15/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	200,00	21.937,89
00000039	15/03/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	681,18	21.256,71
00000118	15/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	20.556,71
00000117	15/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	19.856,71
00000119	15/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	19.156,71
00000116	15/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	17.756,71
00000135	15/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	2.677,65	15.079,06
00000115	15/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	7.929,06
00000131	16/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	200,00	7.729,06
00000129	16/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	200,00	7.529,06
00000134	16/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	416,10	7.112,96
00000122	16/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	6.412,96
00000130	16/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	5.712,96
00000123	16/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	5.012,96



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02049-0 CONTA : 0000000000000000183-1 | CAIXA

EXERCÍCIO : 03/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000124	16/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	4.312,96		
00000121	16/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	3.612,96		
00000125	19/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00008738179407 - RAFAEL DA SIL LUCIO - PADRAO INFORMATICA	0,00	477,00	3.135,96		
00000136	20/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	89,22	3.046,74		
00000120	20/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	400,00	2.646,74		
00000126	21/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	22841383000163 - WEB MASTER SOLUÇÕES	0,00	300,00	2.346,74		
00000128	23/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00009926348491 - JOÃO ALVES PONTES FILHO	0,00	50,00	2.296,74		
00000127	23/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	0,00	466,00	1.830,74		
T O T A L						Saldo mês anterior :	799,23	69.400,35	68.368,84	1.830,74

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

EULINA MARIA VITOR
 TESOUREIRA
 C.P.F. 508.625.704-25



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 03/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		4.026,29	14.681,38	12.543,54	6.164,13
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS		167,18	535,81	0,00	702,99
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES		3.440,00	10.500,00	10.500,00	3.440,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL		419,11	1.602,03	0,00	2.021,14
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV		0,00	2.043,54	2.043,54	0,00
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.026,29	14.681,38	12.543,54	6.164,13

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte



BALANCETE MENSAL

M A R Ç O / 2018